

A 9/2020. (VI.10.) Ö. rendelethez  
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

| CIM SZÁM | ALCIMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CIM NÉV  | ALCIM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020/2020 mód. változás %-ban |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| I.       | I.        | I.                |                   | <b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                  |           |                  |                                    |                        |                                   |                               |
|          |           |                   |                   | <b>Működési bevételek</b>                                    |           |                  |                                    | <b>218 296</b>         | <b>223 833</b>                    | <b>102,5</b>                  |
|          |           | 1.                |                   | » Intézményi bevételek                                       |           |                  | 160 803                            | 160 803                | 160 803                           | 100,0                         |
|          |           | 2.                |                   | » Közhatalmi bevételek                                       |           |                  | 57 493                             | 63 030                 | 63 030                            | 109,6                         |
|          |           | 2.1.              |                   | » helyi adók   |           |                  | 52 000                             | 52 000                 | 52 000                            | 100,0                         |
|          |           | 2.2.              |                   | » átengedett központi adók                                   |           |                  | 4 463                              | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           | 2.3.              |                   | » bírság, pótlék, egyéb bevételek                            |           |                  | 250                                | 250                    | 250                               | 100,0                         |
|          |           | 2.4.              |                   | » igazgatási szolgáltatási díj                               |           |                  | 600                                | 600                    | 600                               | 100,0                         |
|          |           | 2.5.              |                   | » termőföld bérbeadás utáni SZJA                             |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | #ZÉROOSZTÓ!                   |
|          |           | 2.6.              |                   | » tulajterhelési díj   |           |                  | 180                                | 180                    | 180                               | 100,0                         |
|          |           | 2.7.              |                   | » mezőőri járulékok  |           |                  | 0                                  | 10 000                 | 10 000                            | #ZÉROOSZTÓ!                   |
|          | II.       |                   |                   | <b>Támogatások</b>   |           |                  | <b>302 796</b>                     | <b>298 164</b>         | <b>298 164</b>                    | <b>98,5</b>                   |
|          |           | 1.                |                   | » feladatfinanszírozási támogatás                            |           |                  | 302 796                            | 298 164                | 298 164                           | 98,5                          |
|          |           | 1.1               |                   | » feladatfinanszírozási támogatás                            |           |                  | 236 508                            | 236 508                | 236 508                           | 100,0                         |
|          |           | 1.2               |                   | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről               |           |                  | 19 526                             | 19 526                 | 19 526                            | 0,0                           |
|          |           | 1.3               |                   | » egyéb központi támogatás                                   |           |                  | 44 476                             | 39 844                 | 39 844                            | 89,6                          |
|          |           | 1.4               |                   | » működésképeség megőrzését szolg. tám.                      |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           | 1.5               |                   | » fejlesztési célú támogatás                                 |           |                  | 2 286                              | 2 286                  | 2 286                             | 100,0                         |
|          | III.      |                   |                   | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                |           |                  | <b>2 770</b>                       | <b>2 770</b>           | <b>2 770</b>                      | <b>100,0</b>                  |
|          |           | 1.                |                   | » Tárgyi eszköz értékesítés                                  |           |                  | 2 770                              | 2 770                  | 2 770                             | 100,0                         |
|          |           | 2.                |                   | » Onk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó              |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           | 3.                |                   | » ingatlan értékesítés                                       |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          | IV.       |                   |                   | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                        |           |                  | <b>258 882</b>                     | <b>258 882</b>         | <b>258 882</b>                    | <b>100,0</b>                  |
|          |           | 1.                |                   | Működési célú pénzeszköz átvétel                             |           |                  | 258 882                            | 258 882                | 258 882                           | 100,0                         |
|          |           |                   |                   | » Ebből OEP-től átvett                                       |           |                  | 3 948                              | 3 948                  | 3 948                             | 100,0                         |
|          |           | 2.                |                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   | » Ebből OEP-től átvett                                       |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          | V.        |                   |                   | <b>Támogatási költsön visszatérülés</b>                      |           |                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0,0</b>                    |
|          | VI.       |                   |                   | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                        |           |                  | <b>4 162</b>                       | <b>4 073</b>           | <b>4 073</b>                      | <b>97,9</b>                   |
|          |           | 1.                |                   | » előző évi működési pénzmaradvány                           |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           | 2.                |                   | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány                       |           |                  | 4 162                              | 4 073                  | 4 073                             | 97,9                          |
|          | VII.      |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              |           |                  | <b>28 000</b>                      | <b>120 000</b>         | <b>120 000</b>                    | <b>428,6</b>                  |
|          |           | 1.                |                   | » működési célú hitelek                                      |           |                  | 28 000                             | 120 000                | 120 000                           | 428,6                         |
|          |           | 2.                |                   | » felhalmozási célú hitelek                                  |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                |           |                  | <b>814 906</b>                     | <b>907 722</b>         | <b>907 722</b>                    | <b>111,4</b>                  |
|          |           |                   |                   | Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |           |                  | -254 434                           | -254 434               | -254 434                          | 100,0                         |
|          |           |                   |                   | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL</b>                    |           |                  | <b>560 472</b>                     | <b>653 288</b>         | <b>653 288</b>                    | <b>116,6</b>                  |
|          |           |                   |                   | Kiegészítő, árfutó, függő bevételek                          |           |                  | 0                                  | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   | <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                        |           |                  | <b>560 472</b>                     | <b>653 288</b>         | <b>653 288</b>                    | <b>116,6</b>                  |

| CIM SZÁM | ALCIMSZÁM | ELOIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELOIR. SZÁM | CIM NÉV                                      | ALCIM NÉV   | ELOIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020/2020 mód. változás %-ban |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|          |           | <b>I.</b>         |                   | <b>K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T</b> |   |                  |                                   |                        |                                   |                               |
|          |           |                   |                   |  | <b>Működési kiadások</b>  |                  |                                   | <b>515 169</b>         | <b>516 074</b>                    | <b>100,2</b>                  |
|          |           | 1.                |                   |  | Személyi juttatások   |                  |                                   | 291 175                | 291 175                           | 100,0                         |
|          |           | 2.                |                   |  | Szociális hozzájárulási adó                                     |                  |                                   | 50 831                 | 50 831                            | 100,0                         |
|          |           | 3.                |                   |  | Dologi kiadások   |                  |                                   | 173 163                | 174 068                           | 100,5                         |
|          |           |                   |                   |  | <b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>                       |                  |                                   | <b>264 844</b>         | <b>264 844</b>                    | <b>100,0</b>                  |
|          |           | 1.                |                   |  | Intézményi támogatás  |                  |                                   | 254 434                | 254 434                           | 100,0                         |
|          |           | 2.                |                   |  | Egyéb szervezetek támogatása                                    |                  |                                   | 500                    | 500                               | 100,0                         |
|          |           | 3.                |                   |  | Nonprofit Kft támogatása  |                  |                                   | 0                      | 0                                 | #ZÉROOSZTÓ!                   |
|          |           | 4.                |                   |  | Működési célú pénzeszköz átadás                                 |                  |                                   | 0                      | 0                                 | #ZÉROOSZTÓ!                   |
|          |           | 5.                |                   |  | Normatíva visszatérítés   |                  |                                   | 6 700                  | 6 700                             | 100,0                         |
|          |           | 6.                |                   |  | Önkormányzat által folyósított ellátások                        |                  |                                   | 3 000                  | 3 000                             | 100,0                         |
|          |           | 7.                |                   |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)                          |                  |                                   | 210                    | 210                               | 100,0                         |
|          |           |                   |                   |  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    |                  |                                   | <b>6 893</b>           | <b>6 804</b>                      | <b>98,7</b>                   |
|          |           | 1.                |                   |  | » intézményi beruházások  |                  |                                   | 4 162                  | 4 073                             | 97,9                          |
|          |           | 2.                |                   |  | » felújítási kiadások   |                  |                                   | 2 286                  | 2 286                             | 100,0                         |
|          |           | 3.                |                   |  | » részesedés  |                  |                                   | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           | 4.                |                   |  | » tárgyi eszköz vásárlás  |                  |                                   | 445                    | 445                               | 0,0                           |
|          |           |                   |                   |  | <b>Tartalék</b>   |                  |                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                          | <b>0,0</b>                    |
|          |           |                   |                   |  | Céltartalék   |                  |                                   | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   |  | Általános tartalék  |                  |                                   | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   |  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  |                  |                                   | <b>28 000</b>          | <b>120 000</b>                    | <b>428,6</b>                  |
|          |           | 1.                |                   |  | Hitel törlesztés  |                  |                                   | 28 000                 | 120 000                           | 428,6                         |
|          |           | 2.                |                   |  | megelőlegezés visszafizetése                                    |                  |                                   | 0                      | 9 362                             | 0,0                           |
|          |           |                   |                   |  | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                   |                  |                                   | <b>814 906</b>         | <b>907 722</b>                    | <b>111,4</b>                  |
|          |           |                   |                   |  | Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |                  |                                   | -254 434               | -254 434                          | 100,0                         |
|          |           |                   |                   |  | <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS</b>                         |                  |                                   | <b>560 472</b>         | <b>653 288</b>                    | <b>116,6</b>                  |
|          |           |                   |                   |  | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                              |                  |                                   | 0                      | 0                                 | 0,0                           |
|          |           |                   |                   |  | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          |                  |                                   | <b>560 472</b>         | <b>653 288</b>                    | <b>116,6</b>                  |